

Listado Detallado del Presupuesto

Criterios de selección : **GASTOS**

Versión Descripción

000

Código Partida	Código Bolsa	Descripción	Consig. Inicial
1 1500 1200401	1 1 1	SUELDO SERVICIOS MÚLTIPLES	15.000,00
1 1500 1200601	1 1 1	ANTIGÜEDAD SERVICIOS MÚLTIPLES.	1.000,00
1 1500 1200701	1 1 1	GRADO SERVICIOS MÚLTIPLES.	5.200,00
1 1500 1200901	1 1 1	OTRAS RETRIBUCIONES SERVICIOS MÚLTIPLES	7.800,00
1 1500 1310001	1 1 1	RETRIBUCION SERVICIOS MÚLTIPLES APOYO-SU	12.500,00
1 1500 16000	1 1 1	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS MULTIPLES	17.700,00
TOTAL 1 1 1			59.200,00
1 1330 2130001	1 1 2	MANTENIMIENTO RADAR	400,00
1 1500 20300	1 1 2	ALQUILER MAQUINARIA	500,00
1 1500 2130001	1 1 2	REPARACIÓN INSTALACIONES	500,00
1 1500 2130002	1 1 2	REPARACIÓN MAQUINARIA	1.000,00
1 1500 21400	1 1 2	REPARACIONES VEHÍCULOS	1.800,00
1 1500 2200001	1 1 2	MATERIAL ESPECIAL DIVERSO	4.600,00
1 1500 22103	1 1 2	COMBUSTIBLE VEHÍCULO Y MAQUINARIA	2.000,00
1 1500 22104	1 1 2	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL	500,00
1 1500 2240001	1 1 2	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL AYTO	1.800,00
1 1500 2240002	1 1 2	SEGURO VEHÍCULO MUNICIPAL	400,00
1 1533 2100001	1 1 2	REPARACIÓN CALLES	500,00
1 1640 2279901	1 1 2	SERVICIOS FUNERARIOS (CEMENDENA)	600,00
1 1650 2130001	1 1 2	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	100,00
1 1650 22100	1 1 2	ALUMBRADO PUBLICO	15.000,00
1 1710 2100001	1 1 2	CONSERVACIÓN PARQUES Y JARDINES	12.000,00
1 1710 22101	1 1 2	AGUA RIEGO	3.000,00
TOTAL 1 1 2			44.700,00
1 1700 4890001	1 1 4	CONVENIO ARANZADI	1.350,00
1 1710 4630001	1 1 4	MANTENIMIENTO PARQUE FLUVIAL	7.300,00
TOTAL 1 1 4			8.650,00
1 1330 6190001	1 1 6	SEÑALIZACIÓN TRÁFICO CASCO URBANO	7.500,00
1 1510 6230001	1 1 6	COMPRA MAQUINARIA	330,00
TOTAL 1 1 6			7.830,00
TOTAL 1 1			120.380,00
1 2110 1600901	1 2 1	DERRAMA AYUDA FAMILIAR	100,00
1 2110 1600902	1 2 1	MONTEPIO	12.300,00
1 2210 16209	1 2 1	MUTUA DE EMPLEADAS/OS	1.800,00
TOTAL 1 2 1			14.200,00

Listado Detallado del Presupuesto

Criterios de selección : GASTOS Versión Descripción
000

Código Partida	Código Bolsa	Descripción	Consig. Inicial
1 2391 2279901	1 2 2	PROGRAMA LGTBI+	1.500,00
1 2391 2279902	1 2 2	PACTO DE ESTADO NO VIOLENCIA DE GÉNERO	1.600,00
1 2391 2279903	1 2 2	ACTIVIDADES IGUALDAD	1.750,00
TOTAL 1 2 2			4.850,00
1 2311 46300	1 2 4	PROGRAMAS SERVICIO SOCIAL DE BASE	11.500,00
1 2391 4622001	1 2 4	TECNICA IGUALDAD (SALARIO)	3.000,00
TOTAL 1 2 4			14.500,00
TOTAL 1 2			33.550,00
1 3110 22700	1 3 2	DES RATIZACION	500,00
1 3121 2120002	1 3 2	MANTENIMIENTO CONSULTORIO	500,00
1 3121 22100	1 3 2	LUZ CONSULTORIO MÉDICO	600,00
1 3121 22101	1 3 2	AGUA Y BASURA CONSULTORIO	400,00
1 3121 22103	1 3 2	COMBUSTIBLE, CALEFACC. Y GAS CONSULTORIO	1.000,00
1 3321 22750	1 3 2	MONITORES/AS LUDOTECA	4.500,00
1 3340 2260901	1 3 2	PROGRAMA CULTURA	2.000,00
1 3340 2260902	1 3 2	ORGANIZACIÓN CURSILLO MUNICIPALES	19.000,00
1 3340 2269901	1 3 2	MEMORIA HISTÓRICA	2.200,00
1 3380 2262001	1 3 2	GASTOS FIESTAS	75.000,00
TOTAL 1 3 2			105.700,00
1 3232 4820001	1 3 4	SUBVENCIÓN COLEGIOS	600,00
1 3300 4100001	1 3 4	ACTIVIDADES ORGANISMO DENAK BAT	39.405,00
1 3340 4800001	1 3 4	SUBVENCIÓN DE CURSILLOS MUNICIPALES	9.000,00
1 3350 4622001	1 3 4	GASTOS SERVICIO EUSKARA	6.000,00
1 3350 4800001	1 3 4	BECAS APRENDIZAJE EUSKARA	750,00
1 3350 4800002	1 3 4	SUBV. CAMPAMENTOS VERANO EUSKARA	500,00
1 3380 4622001	1 3 4	REPARTO GASTOS DÍA DEL VALLE	7.000,00
1 3400 4820099	1 3 4	SUBVENCIONES AUROROS, ETXAURIBAR,	4.300,00
TOTAL 1 3 4			67.555,00
TOTAL 1 3			173.255,00
1 4121 2100003	1 4 2	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	2.000,00
1 4250 2130001	1 4 2	MANTENIMIENTO INST. FV AUTOCONSUMO	500,00
1 4411 22730	1 4 2	TRANSPORTE VIAJEROS PAMPLONESA	23.000,00
1 4910 2130001	1 4 2	MANTENIMIENTO ANTENAS	500,00
1 4910 2130002	1 4 2	MANTENIMIENTO WIFI	2.100,00
1 4910 22100	1 4 2	LUZ ANTENA PATXINETA	300,00

Listado Detallado del Presupuesto

Criterios de selección : GASTOS Versión Descripción
000

Código Partida	Código Bolsa	Descripción	Consig. Inicial
TOTAL 1 4 2			28.400,00
1 4121 4622001	1 4 4	ANUALIDAD COTO DE CAZA	2.200,00
TOTAL 1 4 4			2.200,00
TOTAL 1 4			30.600,00
1 9120 10000	1 9 1	RETRIBUCIÓN Y ASISTENCIA CORPORATIVOS/AS	7.700,00
1 9120 10001	1 9 1	RETRIBUCION ALCALDESA	26.100,00
1 9120 16000	1 9 1	SEGURIDAD SOCIAL. CORPORATIVOS/AS	7.000,00
1 9120 16205	1 9 1	SEGUROS CORPORACION	510,00
1 9200 1200301	1 9 1	SUELDO OFICIAL ADMINISTRATIVA.	21.800,00
1 9200 1200402	1 9 1	SUELDO AUXILIAR ADMINISTRATIVA	19.000,00
1 9200 1200601	1 9 1	ANTIGÜEDAD OFICIAL ADMINISTRATIVA.	1.200,00
1 9200 1200602	1 9 1	ANTIGÜEDAD AUXILIAR ADMINISTRATIVA	1.400,00
1 9200 1200701	1 9 1	GRADO OFICIAL ADMINISTRATIVA.	5.900,00
1 9200 1200702	1 9 1	GRADO AUXILIAR ADMINISTRATIVA	6.900,00
1 9200 1200901	1 9 1	COMPLEMENTOS OFICIAL ADMINISTRATIVA	11.000,00
1 9200 1200902	1 9 1	COMPLEMENTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVA	10.000,00
1 9200 1300001	1 9 1	SUELDO SECRETARIO	31.200,00
1 9200 1300201	1 9 1	OTRAS REMUNERACIONES SECRETARIO	18.000,00
1 9200 1310002	1 9 1	RETRIBUCIÓN PERSONAL LIMPIEZA	9.500,00
1 9200 16000	1 9 1	SEGURIDAD SOCIAL. ADMINISTRACION	39.400,00
TOTAL 1 9 1			216.610,00
1 9120 22601	1 9 2	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,00
1 9120 2310001	1 9 2	DIETAS ALCALDIA	1.200,00
1 9200 2120002	1 9 2	REPARACIÓN CASA CONSISTORIAL	800,00
1 9200 2120003	1 9 2	MANTENIMIENTO CALEFACCION	3.500,00
1 9200 2120004	1 9 2	MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA CONSISTORIAL	1.000,00
1 9200 2120005	1 9 2	MANTENIMIENTO FICHERO	600,00
1 9200 2160001	1 9 2	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA Y SOFTWARE	2.000,00
1 9200 2160002	1 9 2	SERVICIOS ANIMSA	23.000,00
1 9200 2200001	1 9 2	DOTACION GASTOS DE OFICINA	2.000,00
1 9200 2200002	1 9 2	PAPEL Y CONTADOR FOTOCOPIADORA	3.000,00
1 9200 22001	1 9 2	PUBLICACIONES JURÍDICAS	2.100,00
1 9200 22100	1 9 2	LUZ CASA CONSISTORIAL	2.500,00
1 9200 22101	1 9 2	AGUA Y BASURA CASA CONSISTORIAL	1.200,00
1 9200 22103	1 9 2	COMBUSTIBLES, CALEFACCION Y GAS	4.500,00

Listado Detallado del Presupuesto

Criterios de selección : **GASTOS**

Versión Descripción

000

Código Partida	Código Bolsa	Descripción	Consig. Inicial
1 9200 22110	1 9 2	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. AYUNTAMIENTO	1.200,00
1 9200 22200	1 9 2	TFNO. OFICINAS Y ASCENSOR	4.500,00
1 9200 2240001	1 9 2	SEGURO INMUEBLES	3.500,00
1 9200 22602	1 9 2	ANUNCIOS	300,00
1 9200 2260401	1 9 2	CONSULTAS LETRADOS/AS	800,00
1 9200 2270601	1 9 2	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00
1 9200 22760	1 9 2	INFORMES URBANÍSTICOS	13.000,00
1 9200 2277001	1 9 2	ASESORIA LABORAL	2.000,00
1 9200 2277002	1 9 2	MANTENIMIENTO PROTECCIÓN DATOS	3.100,00
1 9240 2270601	1 9 2	PART. CIUDADANA COMUNIDAD ENERGÉTICA	20,00
1 9310 22630	1 9 2	GASTOS BANCARIOS	1.200,00
1 9310 2277001	1 9 2	ASESORAMIENTO ECONOMICO-FINANCIERO (GESE	10.000,00
1 9320 2270601	1 9 2	MANTENIMIENTO CATASTRO (ESTUDIO 5)	4.000,00
1 9320 22708	1 9 2	SERVICIO AGENCIA EJECUTIVA (GESERLOCAL)	500,00
TOTAL 1 9 2			95.020,00
1 9120 4890001	1 9 4	DOTACION GRUPO E.H. BILDU	6.300,00
1 9200 4622003	1 9 4	AGENDA LOCAL 2030	1.000,00
1 9200 4820001	1 9 4	CUOTA FNMC	300,00
1 9200 4820002	1 9 4	CUOTA RED NELS	100,00
1 9200 4820003	1 9 4	CUOTA CEDERNA	6.400,00
1 9250 4622002	1 9 4	GASTOS JUNTA VALLE ETXAURI	500,00
TOTAL 1 9 4			14.600,00
TOTAL 1 9			326.230,00
TOTAL 1			684.015,00
TOTAL			684.015,00